

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2025/1574

Ze dne: 17. 12. 2025

Odběratel:**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 **DIČ:** CZ25205625**Dodavatel:****DYBS Plzeň, s.r.o.**
Prvomájová 514/39
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice
IČO: 62621033 **DIČ:** CZ62621033
Tel: [REDACTED]**Cena dodávky:** 334 071,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 31. 12. 2025**Místo dodání:** RV Božkov, Údolní 520/6, Plzeň - Božkov, 32600**Způsob dodání:** dle dohody**Předmět objednávky:** Úpravy povrchů po opravě havárií na vodovodním řadu v Plzni 17.10-10.12.2025

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 19. 12. 2025

Potvrzení objednávky:

From: Sent: Friday, December 19, 2025 10:51 AM To: Cc: Subject: RE: Potvrzení objednávky Děkujeme za
zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem DYBS